

Анкета (досье)

Юридического лица

(не являющегося кредитной организацией)

Клиент (Юридическое лицо)	
Выгодоприобретатель (Юридическое лицо)	
Представитель (Юридическое лицо)	

(отметить необходимое)

Часть I

<i>Сведения о Клиенте/ Выгодоприобретателе/ Представителе</i>	
1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).	
2. Организационно – правовая форма	
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента; ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 - для нерезидента	
4. Сведения о государственной регистрации: для резидента: -Основной государственный регистрационный номер; - Дата государственной регистрации; - Место государственной регистрации (местонахождение). для нерезидента: - Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; - Место регистрации; - Дата регистрации.	
5. Адрес юридического лица	
6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии).	
<i>Дополнительные сведения о Клиенте/ Выгодоприобретателе/ Представителе</i>	
7. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии).	
8.Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: -вид; -номер; -дата выдачи; -кем выдана;	

<p>-срок действия; -перечень видов лицензируемой деятельности.</p>					
<p>9. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица).</p>					
<p>10. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).</p>					
<p>11.* Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.</p>	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Эквайринг <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Размещение средств в депозит <input type="checkbox"/> иное _____ <p style="text-align: right;">(необходимо указать)</p>				
<p>11.1 Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности;</p>	<p>Период</p>	<p>Количество операций</p>	<p>Сумма операций, всего</p>	<p>В т.ч. по снятию денежных средств в наличной форме</p>	<p>В т.ч. переводы по внешнеэкономическим контрактам</p>
	<p>неделя</p>				
	<p>месяц</p>				
	<p>квартал</p>				
	<p>год</p>				
<p>11.2 И (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк</p>					
<p>11.3 И (или) основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (Наименование, ИНН).</p>					
<p>12. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об</p>	<input type="checkbox"/> - бухгалтерский баланс; <input type="checkbox"/> - отчет о финансовом результате; <p>и (или)</p> <input type="checkbox"/> - годовая/квартальная налоговая декларация; <p>и (или)</p> <input type="checkbox"/> - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; <p>и (или)</p> <input type="checkbox"/> - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <p>и (или)</p> <input type="checkbox"/> - сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о				

<p>отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств.</p>	<p>признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; <i>В случае имеющихся сведений укажите данные факты:</i> _____ _____</p> <p>и (или) <input type="checkbox"/> - сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <i>В случае имеющихся сведений укажите данные факты, а также сумму неисполненных обязательств:</i> _____ _____</p> <p>и (или) <input type="checkbox"/> - данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и др.). <i>В случае имеющихся сведений укажите данные о рейтинге:</i> _____ _____</p>
<p>12.1 Графа заполняется только для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации</p>	<p><input type="checkbox"/> - Выписка по своему счету из сторонней кредитной организации; <input type="checkbox"/> - Бизнес-план; <input type="checkbox"/> - Иное _____ .</p>
<p>13. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента).</p>	<p><input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов ПАО Почта Банк, имеющих с ним деловые отношения.</p> <p>и (или) <input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации.</p> <p>В случае невозможности предоставления вышеуказанных документов <input type="checkbox"/> - отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте его контрагентов или партнеров, имеющих с ним деловые отношения.</p> <p>- Руководитель/ учредитель является руководителем или учредителем (участником) нескольких юридических лиц (https://egrul.nalog.ru/) <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет</p> <p>- Лицо включено в реестр дисквалифицированных лиц (https://egrul.nalog.ru/) <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет</p> <p><input type="checkbox"/> - Подтвержденная информация опросного листа.</p>
<p>14. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</p>	<p><input type="checkbox"/> доходы, получаемые от основного вида деятельности <input type="checkbox"/> ценные бумаги <input type="checkbox"/> проценты от денежных средства, размещенных на депозитах <input type="checkbox"/> помощь учредителя <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать) _____</p>
<p>15.¹ Сведения о Бенефициарном владельце (Бенефициарных владельцах) Клиента. (Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо,</p>	<p>ФИО Бенефициарного владельца: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____</p>

<p>нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом)</p>	<p>в отношении каждого Бенефициарного владельца Клиента необходимо заполнить Сведения (досье) физического лица по форме Банка</p> <p><input type="checkbox"/> - сведения предоставлены клиентом.</p> <p><input type="checkbox"/> - структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие Бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя).</p> <p><input type="checkbox"/> - Бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган Клиента,</p> <p><input type="checkbox"/> - по результатам анализа документов и информации Банком о Клиенте Бенефициарным владельцем лица является иное физическое лицо</p> <p><input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет</p> <p>по следующим основаниям: _____</p> <p>_____</p> <p>(ФИО Бенефициарного владельца)</p> <p>информация получена Банком при использовании доступных на законных основаниях источников. В случае, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо, то Клиенту необходимо заполнить в отношении каждого Бенефициарного владельца Клиента Сведения о физическом лице Бенефициарном владельце по форме Банка.</p>
<p>Сведения о Представителе Клиента (Заполняется в случае предоставления информации о Представителе Клиента, в иных случаях не заполняется)</p>	
<p>16. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Сведения о Выгодоприобретателе Клиента (Заполняется в случае предоставлении информации о Выгодоприобретателе Клиента, в иных случаях не заполняется)</p>	
<p>17. Сведения о документе, на основании которого _____ лицо является Выгодоприобретателем.</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

ФИО, Подпись лица, заполнившего Анкету²
М.П.

* - Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.

¹ - Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;

иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

² - Заполняется в случае предоставления Анкеты на бумажном носителе.

³ - Заполняется при переносе Анкеты на бумажный носитель.

Часть 2

Степень (уровень) риска Клиента	
Обоснование оценки степени (уровня) риска Клиента в соответствии с критериями, разработанными Банком	
Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада/депозита)	

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность Работника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего), должность Работника, заполнившего(обновившего) анкету клиента.	
Дата оформления анкеты	
Даты обновлений анкеты	
Дата прекращения отношений с клиентом	

Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении Клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

Дата проверки	Результат проверки – информация о причастности к экстремистской деятельности

 ФИО, должность, подпись Руководителя подразделения/иного Работника в соответствии с полномочиями³